

## SANTA CATARINA

Março

## SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	1.078.634,70	3.246.882,12
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas	1.078.634,70	3.246.882,12
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.065.754,22	3.207.803,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.755,05	72.621,27
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	22,54	67,62
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	00.01.0000 22,54	67,62
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.732,51	72.553,65
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.732,51	72.553,65
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad	24.732,51	72.553,65
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc	24.732,51	72.553,65
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vi	00.01.0000 24.732,51	72.553,65
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.024.528,47	2.886.505,43
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	2.233,71	5.147,58
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0000 2.233,71	5.147,58
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	758.566,06	2.130.312,60
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000 550.949,80	1.547.336,46
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000 146.530,99	410.119,23
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000 25.936,57	69.782,30
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Ligação de Agua	00.01.0000 9.627,22	26.005,93
4.1.6.0.0.41.06.00.00.00	Aferição e Hidrometros	00.01.0000 109,41	255,29
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00	Desligamento de Agua	00.01.0000 311,16	665,95
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00	Tarifa de Água Pública	00.01.0000 19.783,66	60.445,10
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	00.01.0000 5.317,25	15.702,34
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	260.293,95	743.753,12
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000 167.494,98	476.591,98
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00	Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	00.01.0000 66.432,93	196.208,28
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00	Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000 5.416,73	11.189,79
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00	Ligação de Esgoto	00.01.0000 10.661,49	29.938,33
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública	00.01.0000 7.222,88	22.639,11
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	00.01.0000 3.064,94	7.185,63
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviço de Religamento de Água	00.01.0000 3.434,75	7.292,13
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.470,70	248.677,08
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.502,62	22.166,10
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	1.884,10	3.438,68
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras R	1.884,10	3.438,68
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de	00.01.0000 1.884,10	3.438,68
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	4.794,03	12.933,14
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	4.794,03	12.933,14
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	00.01.0000 4.794,03	12.933,14
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	824,49	5.794,28
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000 824,49	5.794,28
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,89	1.219,17
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	342,89	1.219,17
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0000 342,89	1.219,17
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.151,64	218.416,87
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	6.151,64	218.416,87
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	6.151,64	218.416,87
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-C	00.01.0000 6.151,64	218.416,87
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.473,55	6.874,94
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	2.473,55	6.874,94
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0000 2.473,55	6.874,94
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.880,48	39.078,34
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.787,76	38.265,29
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Á	8.990,28	27.430,58
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00	Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	00.01.0000 8.990,28	27.430,58
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgo	3.797,48	10.834,71
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00	Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária -	00.01.0000 3.797,48	10.698,49
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00	Serv. Reparação, Manutenção e Instalação de	00.01.0000 0,00	136,22
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	92,72	813,05
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN	92,72	813,05
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orçar	92,72	813,05
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçament	00.01.0000 92,72	813,05

**SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	249.727,94	529.769,42
47067 PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.01.0000	4.655,08	13.931,64
47073 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00.01.0000	9.166,99	28.834,78
47365 ISS	00.01.0000	43,00	8.828,82
47368 ASSOCIAÇÕES	00.01.0000	23.122,84	67.839,58
47369 SINDICATOS		5.430,19	6.117,59
47563 RESTOS A PAGAR		122.297,48	127.746,02
47997 CAUCOES EM DINHEIRO	00.01.0000	212,50	634,63
48193 INSS - RETENÇÃO	00.01.0000	26,40	12.667,60
48194 IRRF - SALÁRIOS	00.01.0000	10.932,59	41.898,11
48195 IRRF - PESSOA JURÍDICA	00.01.0000	223,30	998,51
48197 IMPRES- EMPREGADOS	00.01.0000	22.059,41	65.575,34
48198 PLASS - EMPREGADOS	00.01.0000	12.726,49	39.270,12
48200 FUNREBOM - JOAÇABA	00.01.0000	21.349,11	61.432,18
48201 FUNREBOM - HERVAL D'OESTE	00.01.0000	13.739,57	39.644,73
48202 FUNREBOM - LUZERNA	00.01.0000	2.779,58	7.957,17
65167 TELEFONEMAS PARTICULARES	00.01.0000	183,60	741,30
65215 OUTROS DESCONTOS EM FOLHA	00.01.0000	159,29	477,87
70845 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	00.01.0000	620,52	5.173,43
<b>Total Geral :</b>		<b>1.328.362,64</b>	<b>3.776.651,54</b>

JOACABA , 31/03/2013

\_\_\_\_\_  
 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI WARKEN  
 Contadora CRC SC 029205/O-3